



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 1 DE MARÇO DE 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof^a. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Dr. Dário Vilela, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 09h00 e as 11h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000001 de 1/03/2018, no valor de € 33.797,75, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000004 de 1/03/2018, no valor de € 4.386,49, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Autorizar os pagamentos de Ajudas de Custo e Deslocações através dos documentos:
 - FMH-2017-007146
 - FMH-2018-000005
 - FMH-2018-000006
 - FMH-2018-000007
 - FMH-2018-000008
 - FMH-2018-000009
 - FMH-2018-000010
 - FMH-2018-000011
 - FMH-2018-000013
 - FMH-2018-000014
 - FMH-2018-000015
 - FMH-2018-000017
 - FMH-2018-000027
 - FMH-2018-000131



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 1 de março de 2018

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Dário Teixeira Vilela)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000003

Pág. 1 de 4

Data: 01/03/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000004	2018/02/01	3100003382	701,75	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			
2	2000018016	SÍLABA INÉDITA, LDA	4110000067	2018/02/02	2018/4	727,80	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	RP	2014			
3	2000017881	António Farinha	4110000091	2018/02/08	154/A	98,83	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	UE	2014	PG0211		
4	2000017925	Factomed - Comércio e Distribuição	4110000092	2018/01/24	11800/000331	101,84	0,00
	1010	D.02.01.20	UE	2014	DIV0201		
5	2000049185	Cruz Vermelha Portuguesa	4110000093	2018/02/02	FU170352	3.600,00	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0	RP	2014			
6	2000049185	Cruz Vermelha Portuguesa	4110000094	2018/02/02	FU170352A	3.600,00	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0	RP	2014			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000095	2018/02/08	39304	741,13	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0321		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000003

Pág. 2 de 4

Data: 01/03/2018

8	2000017925	Factormed - Comércio e Distribuição	4110000099	2018/02/20	1 1800/000605	259,37	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
9	2000053087	Maria Margarida Duarte Pinheiro	4110000100	2018/02/22	14	133,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDORP	2014	PG0211			
10	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000103	2018/02/05	201800235381	3.242,18	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
11	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000104	2018/02/05	201800235131	619,18	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
12	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000105	2018/02/05	201800235133	90,30	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
13	2000017966	MAX ONE - Material de Escritório, L	4110000108	2018/01/26	2018A1/1237	351,47	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				
14	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000110	2018/01/02	079	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
15	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000111	2018/02/08	80	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000003

Pág. 3 de 4

Data: 01/03/2018

16	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000112	2018/02/12	FT 18/122	67,65	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
17	2000048649	Pedro Miguel de Sousa Fatela	4110000113	2018/02/06	48	210,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0211			
18	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110000115	2018/02/12	180035	328,00	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
19	2000017901	Cofina Media, S.A.	4110000116	2018/02/08	1436	147,60	0,00
	1010	D.02.02.17.B0B0 RP	2014				
20	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000118	2018/02/12	2001/74046	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
21	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000119	2018/02/15	2001/74095	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
22	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000124	2018/02/04	002886504	52,92	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
23	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000125	2018/02/04	503945690	76,25	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				

+



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000003

Pág. 4 de 4

Data: 01/03/2018

24	2000053385	Patricia Delgado Martins de M.Proen	4110000126	2018/02/26	71	1.176,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 UE	2014	UE0191			
24	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000126	2018/02/26	71	0,00	300,00
25	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000129	2018/01/31	L18/254	285,85	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
26	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000130	2018/02/26	39536	150,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0321			

Total Despesa:				33.797,75	0,00
Total Nota de Crédito:				0,00	0,00
Total Restituições:				0,00	0,00
Total Retenções Pagar:				0,00	300,00
Total Autorização Pagamento:				33.797,75	300,00
Total Aut. Pagamento: Trinta e quatro mil e noventa e sete euros e setenta e cinco centimos					
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria	
					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000004

Pág. 1 de 2

Data: 01/03/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4110000101	2018/02/02	FAC1700000508	1.963,22	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			
2	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4110000102	2018/02/02	18000000017	230,31	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			
3	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000106	2018/01/08	201803/3651	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			
4	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000109	2018/01/08	201803/13090	45,83	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	SALDORP	2014			
5	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000114	2018/02/07	201802/37344	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			
6	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais,	4110000117	2018/02/06	2018/76	461,25	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
7	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000120	2018/02/08	18201/0159618	982,73	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	SALDORP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000004

Pág. 2 de 2

Data: 01/03/2018

8	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000121	2018/02/08	18201/0159619	153,13	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
9	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000122	2018/02/06	180200200180	393,53	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
10	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000123	2018/02/07	201803/47652	56,59	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				

Total Despesa:						4.386,49	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						4.386,49	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro mil trezentos e oitenta e seis euros e quarenta e nove centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
							